

**ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
«АССОЦИАЦИЯ ФИНАНСИСТОВ КАЗАХСТАНА»**

---

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Комитета кредиторов по обязательствам АО «АБДИ Компани»  
(далее – Комитет)**

г. Алматы

«05» апреля 2012 г.

**Место проведения:** РК, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
**Дата и время:** «05» апреля 2012 г., 16-00 ч.

**Присутствовали представители кредиторов:**

АО «Банк ЦентрКредит»  
АО «НПФ «Ұлар Үміт»  
АО «НПФ «ГНПФ»  
АО «НПФ «Индустриальный Казахстан»  
АО «НПФ «Астана»

**Приглашенные:**

Бимендиев А.Ш. – Президент АО «АБДИ Компани» (далее – Компания).  
Исабекова А. – генеральный директор ТОО «АБДИ Групп», Председатель Совета Директоров АО «АБДИ Компани».  
Сулейменов А. – представитель налогового комитета по Жетысускому району г. Алматы.

Большинством голосов Председателем Комитета Кредиторов при АФК избран Аханов С.А. – Председатель Совета ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана».  
Секретарем заседания Комитета Кредиторов при АФК избрана – Жубаниязова А.Г. директор Департамента по фондовому и пенсионным секторам ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана».

Решения Комитета по повестке дня принимаются простым большинством голосов.

Комитет единогласным решением утвердил следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Введение в Комитет новых членов (налоговый комитет, ТОО «АБДИ Групп»)
2. Утверждение Плана оздоровления и реструктуризации долговых обязательств АО «АБДИ Компани», подготовленного ТОО «Делойт ТСФ».
3. Выплата купонного вознаграждения за 4 купонный период физическим лицам – держателям облигаций в сумме 6 953 760 тг. без учета пени. Исчисление пени будет произведено на момент оплаты из расчета ставки рефинансирования Национального Банка РК.

По результатам обсуждения вопросов, согласно Повестке дня, АО «НПФ «Ўлар Үміт» сообщил, что считает возможным одобрение предложенного «Плана оздоровления и реструктуризации долговых обязательств» для дальнейшего включения Компании во 2 этап Государственной Программы посткризисного восстановления только при соблюдении следующих условий:

1. Предоставление со стороны руководства либо акционера Компании дополнительных залогов всего имущества, имеющегося в их собственности на 28 марта 2012 года, в пользу облигационеров. При этом, лицо, предоставляющее залогом гарантирует, что имущество, предлагаемое в залог не обременено, не находится в аресте.

2. Акционер Компании – ТОО «АБДИ Групп» - и его единственный участник принимают обязательства по солидарной ответственности перед облигационерами Компании и в обеспечение своих обязательств предоставляют в залог акции и доли участия в уставном капитале Компании и его акционера.

3. Заключение Компанией договора с представителем держателей облигаций. Наличие такого договора должно обеспечиваться Компанией на весь период обращения облигаций. Принимая во внимание опыт проведения реструктуризации обязательств других эмитентов полагаем, что значительным опытом в сфере предоставления услуг представителя держателей облигаций обладает компания АО «БТА Секьюритис».

4. Включение в состав Совета Директоров Компании представителя облигационеров в качестве независимого директора.

5. Компания и ее аффилированные лица не будут выкупать облигации на вторичном рынке.

6. Запрет на выплату дивидендов до полного погашения суммы основного долга и купонного вознаграждения (пени) по облигациям.

7. В проспект эмиссии облигаций Компании вносятся изменения в части изменения вида облигаций на обеспеченные (ввиду предоставления залога) и амортизируемые, т.е. предусмотреть выплату основного долга не единовременным платежом, а частями в разные периоды времени.

8. Держатели облигаций имеют право предъявить Компании требование о досрочном погашении облигаций по номинальной стоимости при снижении доли ТОО "АБДИ Групп" менее 85% или увеличении объявленного объема акций Компании, размещении объявленных, но не размещенных акций.

9. При наличии консолидированного свободного денежного потока по итогам финансового года после проведения ежегодного аудита, Компания обязана распределить не менее 10% от суммы подтвержденного аудиторами консолидированного свободного денежного потока за последний завершённый финансовый на погашение основного долга по облигационным займам с учетом капитализированного купонного вознаграждения. При этом, при закупе эмитентом услуг у аудиторских организаций одним из условий предоставления данных услуг должно быть обязательное подтверждение аудиторами наличия/отсутствия консолидированного свободного денежного потока по итогам финансового года.

10. Считаю возможным предусмотреть, что с даты первого частичного погашения суммы основного долга ставка по облигациям увеличивается до 12%, эффективная ставка для Компании составит 9.01%. Данное требование предъявляется при условии его поддержки остальными облигационерами.

## **Решение**

По итогам обсуждения предложений Фонда участники встречи пришли к согласию о внесении в План оздоровления и реструктуризации долговых обязательств АО «АБДИ Компани» следующих изменений и дополнений:

1) Предоставление со стороны руководства либо акционера Компании дополнительных залогов всего имущества, имеющегося в их собственности по состоянию на 28 марта 2012 года, в пользу облигационеров. При этом, лицо, предоставляющее залогом гарантирует, что имущество, предлагаемое в залог не обременено, не находится в аресте. В ходе встречи Президент Компании выразил согласие предоставить в залог личное имущество, а именно земельный участок, общей площадью 2,0 га, расположенный по адресу – Алматинская область, Талгарский район, «ПК им. Абдыгулова».

2) В обеспечение обязательств Компании Акционером Компании, в рамках «поддержки со стороны собственников», предусмотренной Программой, Комитету кредиторов предоставляется Мандат на поиск инвестора, который будет зарегистрирован в системе АО «Регистратор «Зерде», в соответствии с которым как Компания так и ее Акционер не будут иметь права без согласия Комитета Кредиторов самостоятельно осуществлять любые операции с акциями Компании, в том числе неразмещенными.

3) Заключение Компанией договора с представителем держателей облигаций - АО «БТА Секьюритис».

4) Включение в состав Совета Директоров Компании представителя облигационеров и представителя от АО «Банк ЦентрКредит» в качестве независимых директоров.

5) Компания и ее аффилированные лица не будут выкупать облигации на вторичном рынке.

6) Запрет на выплату дивидендов до полного погашения суммы основного долга и купонного вознаграждения (пени) по облигациям.

7) В проспект эмиссии облигаций Компании вносятся изменения в части изменения вида облигаций на обеспеченные (ввиду предоставления залога) и амортизируемые, т.е. предусмотреть выплату основного долга не единовременным платежом, а частями в разные периоды времени с указанием конкретных сроков.

8) Держатели облигаций, а так же иные кредиторы имеют право предъявить Компании требование о досрочном погашении облигаций по номинальной стоимости, а так же досрочном погашении ссудной задолженности при снижении доли ТОО "АБДИ Групп" менее 85% или увеличении объявленного объема акций Компании, размещении объявленных, но не размещенных акций, без согласия Комитета кредиторов.

9) При наличии консолидированного свободного денежного потока по итогам финансового года после проведения ежегодного аудита и согласия Комитета кредиторов, Компания обязана аккумулировать не менее 10% от суммы подтвержденного аудиторами консолидированного свободного денежного потока за последний заверченный финансовый год. При этом, при закупке эмитентом услуг у аудиторских организаций одним из условий предоставления данных услуг должно быть обязательное подтверждение аудиторами наличия/отсутствия консолидированного свободного денежного потока по итогам финансового года. После выхода из Программы данные средства направить на погашение задолженности перед кредиторами пропорционально задолженности каждого из них.

10) Общий купон рассчитывается ежегодно по формуле: [Общая сумма основного долга за предыдущий купонный период \* 9%] и разбивается на две части: 1) Выплачиваемый купон; 2) Капитализируемый купон.

Выплачиваемый купон начисляется и выплачивается ежегодно и рассчитывается по формуле: [Общая сумма основного долга для первого купонного периода \* 7%].

Капитализируемый купон начисляется и капитализируется ежегодно в сумму основного долга и рассчитывается по формуле: [Общий купон минус Выплачиваемый купон в текущем периоде]. Капитализируемый купон выплачивается при погашении облигаций.

Общая сумма основного долга рассчитывается отдельно для каждого купонного периода по следующей формуле:

Общая сумма основного долга в текущем купонном периоде = Общая сумма основного долга в предыдущем купонном периоде + Сумма Капитализированного купона в текущем периоде.

Для исключения возможности двойной трактовки Общая сумма основного долга для первого купонного периода составляет 3 508 420 000,00 тенге.

Председатель Комитета



С.А. Аханов

Секретарь Комитета

А.Г. Жубаниязова

Представитель АО «Банк ЦентрКредит»: *Аманжол Рахымов*

Представитель АО «НПФ «Ұлар Үміт»»: *Турарбек Трөвешев Сахинов*

Представитель АО «НПФ «ГНПФ»»: *Управляющий директор*

Представитель АО «НПФ «Индустриальный Казахстан»»: *Зам Предправления Камба*

Представитель АО «НПФ «Астана»»: *Юридический директор*

Представитель Налогового Комитета Министерства финансов РК: *Савант Налоговый инспектор Сурдышев Т.В.*

Представитель ТОО «АБДИ Групп»: *Генеральный директор Аманжол Мадиева А.Э.*

Представитель АО «АБДИ Компани»: *Президент АО «АБДИ Компани» Димитров А.*

